

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3202020010000 一般行政	192,535,000	-	192,535,000	63,717,000	11,331,929	34,280,546
					-	-		29,436,454		8,027,732
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202020010100 行政管理	123,135,000	-	123,135,000	49,791,000	7,643,525	26,650,711
					-	-		23,140,289		8,027,732
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	109,748,000	-	109,748,000	46,748,000	6,479,014	25,254,485
					-	-		21,493,515		8,027,732
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,387,000	-	13,387,000	3,043,000	1,164,511	1,396,226
					-	-		1,646,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202020010300 文書檔案管理	10,375,000	-	10,375,000	2,812,000	786,368	1,408,250
					-	-		1,403,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,333,000	-	1,333,000	481,000	92,255	181,317
					-	-		299,683		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	9,042,000	-	9,042,000	2,331,000	694,113	1,226,933
					-	-		1,104,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
	21			3202020012100 事務管理	48,066,000	-	48,066,000	9,645,000	2,656,060	5,126,449
					-	-		4,518,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,275,000	-	2,275,000	745,000	149,704	398,634
					-	-		346,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	45,791,000	-	45,791,000	8,900,000	2,506,356	4,727,815
					-	-		4,172,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	24			3202020012400 法制業務	3,620,000	-	3,620,000	613,000	3,949	516,702
					-	-		96,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	844,000	-	844,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,762,000	-	2,762,000	471,000	3,949	374,702
					-	-			96,298	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	26			3202020012600 車輛管理	7,339,000	-	7,339,000	856,000	242,027	578,434
					-	-			277,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,339,000	-	7,339,000	856,000	242,027	578,434
					-	-			277,566	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3202020020000 新聞業務	53,613,000	-	53,613,000	11,445,000	1,556,435	6,930,952
					-	-			4,514,048	
					-	-			-	761,955
					-	-			-	
	01			3202020020100 新聞工作	53,613,000	-	53,613,000	11,445,000	1,556,435	6,930,952
					-	-			4,514,048	
					-	-			-	761,955
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	25,020,000	-	25,020,000	8,333,000	1,293,846	4,159,416
					-	-			4,173,584	
					-	-			-	761,955
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,593,000	-	28,593,000	3,112,000	262,589	2,771,536
					-	-			340,464	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3202020030000 主計業務	33,200,000	-	33,200,000	13,131,000	1,831,184	7,289,953
					-	-			5,841,047	
					-	-			-	1,710,780
					-	-			-	-
	08			3202020030800 主計工作	33,200,000	-	33,200,000	13,131,000	1,831,184	7,289,953
					-	-			5,841,047	
					-	-			-	1,710,780
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,701,000	-	28,701,000	11,936,000	1,618,401	6,543,291
					-	-			5,392,709	
					-	-			-	1,710,780
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,499,000	-	4,499,000	1,195,000	212,783	746,662
					-	-			448,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
04				3202020040000 人事業務	45,784,000	-	45,784,000	18,902,000	2,174,300	11,897,169
					-	-		7,004,831		
					-	-		-		2,050,990
					-	-		-		-
	07			3202020040700 人事工作	45,784,000	-	45,784,000	18,902,000	2,174,300	11,897,169
					-	-		7,004,831		
					-	-		-		2,050,990
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	35,316,000	-	35,316,000	15,843,000	1,914,645	9,362,641
					-	-		6,480,359		
					-	-		-		1,919,590
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,438,000	-	8,438,000	2,139,000	259,655	1,712,528
					-	-		426,472		
					-	-		-		131,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	2,030,000	-	2,030,000	920,000	-	822,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				3202020050000 政風業務	21,268,000	-	21,268,000	8,117,000	1,273,463	4,185,062
					-	-		3,931,938		
					-	-		-		1,081,330
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			3202020050500 政風工作	21,268,000	-	21,268,000	8,117,000	1,273,463	4,185,062
					-	-			3,931,938	
					-	-			-	1,081,330
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,719,000	-	19,719,000	7,474,000	1,213,673	3,639,727
					-	-			3,834,273	
					-	-			-	1,081,330
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,549,000	-	1,549,000	643,000	59,790	545,335
					-	-			97,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3202020060000 施政計畫綜合業務	69,382,000	-	69,382,000	6,826,000	890,649	4,729,233
					-	-			2,096,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202020060300 研究發展及管制考核	7,933,000	-	7,933,000	1,521,000	83,990	1,361,260
					-	-			159,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	7,905,000	-	7,905,000	1,500,000	83,990	1,340,260
					-	-			159,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3202020060700 設計規劃	5,484,000	-	5,484,000	850,000	55,115	696,795
					-	-			153,205	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	630,000	-	630,000	250,000	43,616	108,294
					-	-			141,706	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,854,000	-	4,854,000	600,000	11,499	588,501
					-	-			11,499	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3202020060800 資訊業務	18,406,000	-	18,406,000	1,554,000	231,309	814,809
					-	-			739,191	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	3,808,000	-	3,808,000	1,218,000	224,620	485,498
					-	-		732,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,598,000	-	14,598,000	336,000	6,689	329,311
					-	-		6,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3202020060900 資安業務	37,559,000	-	37,559,000	2,901,000	520,235	1,856,369
					-	-		1,044,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,920,000	-	3,920,000	1,284,000	231,795	527,809
					-	-		756,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,639,000	-	33,639,000	1,617,000	288,440	1,328,560
					-	-		288,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				3202020980000 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3202020980100 第一預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			3702020070000 原住民族業務	413,067,000	7,318,000	420,385,000	86,247,400	1,960,710	
					-	-	-	5,199,287	81,048,113	
					-	-	-	-	15,633,300	
					-	-	-	-	-	
	05			3702020070500 原民行政及產業發展	146,330,000	7,318,000	153,648,000	61,091,400	1,656,696	
					-	-	-	4,827,552	56,263,848	
					-	-	-	-	15,633,300	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	23,992,000	-	23,992,000	9,534,000	1,395,134	
					-	-	-	4,466,990	5,067,010	
					-	-	-	-	1,013,580	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	39,169,000	5,968,000	45,137,000	15,440,400	204,562	
					-	-	-	303,562	15,136,838	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	83,169,000	1,350,000	84,519,000	36,117,000	57,000	36,060,000
					-	-		57,000		
					-	-		-	14,619,720	
					-	-		-	-	
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理	266,737,000	-	266,737,000	25,156,000	304,014	24,784,265
					-	-		371,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	620,000	-	620,000	620,000	-	620,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	32,456,000	-	32,456,000	17,143,000	304,014	16,771,265
					-	-		371,735		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	233,661,000	-	233,661,000	7,393,000	-	7,393,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3702020080000 民政業務	147,976,000	-	147,976,000	41,637,000	7,762,970	24,794,874
					-	-		16,842,126		
					-	-		-	1,950,636	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	15			3702020081500 客家事務工作	44,949,000	-	44,949,000	13,000,000	1,249,111	11,529,570	
					-	-			1,470,430	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,830,000	-	1,830,000	1,000,000	131,187	664,994	
					-	-			335,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,162,000	-	5,162,000	2,000,000	1,174	1,998,826	
					-	-			1,174	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	37,957,000	-	37,957,000	10,000,000	1,116,750	8,865,750	
					-	-			1,134,250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			3702020081600 自治行政工作	96,566,000	-	96,566,000	27,207,000	6,313,296	12,035,867	
					-	-			15,171,133	-	
					-	-			-	1,950,636	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	33,496,000	-	33,496,000	13,916,000	2,032,447	7,222,686	
					-	-			6,693,314	-	
					-	-			-	1,950,636	
					-	-			-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	11,315,000	-	11,315,000	368,000	150,849	148,931
					-	-		219,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	51,755,000	-	51,755,000	12,923,000	4,130,000	4,664,250
					-	-		8,258,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	18			3702020081800 殯葬管理	363,000	-	363,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	363,000	-	363,000	24,000	-	24,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			3702020081900 戶政工作	6,098,000	-	6,098,000	1,406,000	200,563	1,205,437
					-	-		200,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	32,000	-	32,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,066,000	-	6,066,000	1,400,000	200,563	1,199,437
					-	-		200,563		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3702020110000 役政業務	9,322,000	-	9,322,000	5,200,000	1,429,371	3,732,754
					-	-		1,467,246		
					-	-		-		271,189
					-	-		-		-
	03			3702020110300 兵員徵集工作	9,322,000	-	9,322,000	5,200,000	1,429,371	3,732,754
					-	-		1,467,246		
					-	-		-		271,189
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,011,000	-	7,011,000	4,000,000	1,404,731	2,557,394
					-	-		1,442,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,311,000	-	2,311,000	1,200,000	24,640	1,175,360
					-	-		24,640		
					-	-		-		271,189
					-	-		-		-
13				3702020130000 地政業務	76,130,000	-	76,130,000	24,551,000	2,839,818	15,571,965
					-	-		8,979,035		
					-	-		-		3,005,325
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702020130400 地政工作	76,130,000	-	76,130,000	24,551,000	2,839,818	15,571,965
					-	-			8,979,035	
					-	-			-	3,005,325
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,539,000	-	47,539,000	22,414,000	2,552,521	13,926,247
					-	-			8,487,753	
					-	-			-	3,005,325
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	28,591,000	-	28,591,000	2,137,000	287,297	1,645,718
					-	-			491,282	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
15				4002020150000 財政及公產業務	65,988,000	-	65,988,000	17,698,000	2,326,948	10,267,528
					-	-			7,430,472	
					-	-			-	2,158,806
					-	-			-	-
	14			4002020151400 財政及公產工作	65,988,000	-	65,988,000	17,698,000	2,326,948	10,267,528
					-	-			7,430,472	
					-	-			-	2,158,806
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,864,000	-	35,864,000	15,254,000	2,045,425	8,367,020
					-	-			6,886,980	
					-	-			-	2,158,806
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	30,124,000	-	30,124,000	2,444,000	281,523	1,900,508
					-	-		543,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				5302020100000 宗教禮俗	3,654,000	-	3,654,000	152,000	-	152,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5302020100100 宗教禮俗工作	3,654,000	-	3,654,000	152,000	-	152,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,216,000	-	2,216,000	125,000	-	125,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,418,000	-	1,418,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	171,241,000	-	171,241,000	32,749,000	4,567,885	22,030,096
					-	-		10,718,904		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
	20			5602020222000 農業行政管理業務	48,096,000	-	48,096,000	16,072,000	2,558,593	7,547,270
					-	-		8,524,730		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	44,270,000	-	44,270,000	16,052,000	2,558,593	7,527,270
					-	-		8,524,730		
					-	-		-		2,810,285
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,847,000	-	2,847,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	979,000	-	979,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
21				5602020222100 農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作	72,750,000	-	72,750,000	9,292,000	287,020	8,907,744
					-	-		384,256		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,348,000	-	1,348,000	392,000	97,236	197,528
					-	-		194,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,788,000	-	21,788,000	6,900,000	189,784	6,710,216
					-	-		189,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	49,614,000	-	49,614,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	22			5602020222200 農會輔導及農業推廣	18,835,000	-	18,835,000	2,850,000	1,648,399	1,157,684
					-	-		1,692,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,112,000	-	5,112,000	2,840,000	1,648,399	1,147,684
					-	-		1,692,316		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	13,663,000	-	13,663,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	23			5602020222300 生態保育及林業管理	31,560,000	-	31,560,000	4,535,000	73,873	4,417,398
					-	-	-	117,602	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	640,000	-	640,000	135,000	43,729	47,542
					-	-	-	87,458	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	25,405,000	-	25,405,000	4,100,000	30,144	4,069,856
					-	-	-	30,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,515,000	-	5,515,000	300,000	-	300,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
23				5602020230000 水產種苗場業務	4,322,000	-	4,322,000	900,000	191,729	708,271
					-	-	-	191,729	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	02			5602020230200 漁業推廣及管理	4,322,000	-	4,322,000	900,000	191,729	708,271
					-	-		191,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,222,000	-	2,222,000	400,000	191,729	208,271
					-	-		191,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,100,000	-	2,100,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	24			5602020240000 畜牧管理及輔導業務	13,812,000	-	13,812,000	504,000	87,458	318,339
					-	-		185,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理	13,812,000	-	13,812,000	504,000	87,458	318,339
					-	-		185,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	204,000	43,729	62,068
					-	-		141,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	11,113,000	-	11,113,000	300,000	43,729	256,271
					-	-		43,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,949,000	-	1,949,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
25				5602020250000 水土保持	35,428,000	-	35,428,000	4,388,000	340,683	3,349,380
					-	-		1,038,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作	17,136,000	-	17,136,000	3,788,000	253,338	3,033,018
					-	-		754,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,915,000	-	2,915,000	1,108,000	179,984	561,912
					-	-		546,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,699,000	-	12,699,000	2,380,000	73,354	2,171,106
					-	-		208,894		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,522,000	-	1,522,000	300,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			5602020250600 農村建設	18,292,000	-	18,292,000	600,000	87,345	316,362
					-	-	-	283,638	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,225,000	-	1,225,000	400,000	87,345	116,362
					-	-	-	283,638	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	5,067,000	-	5,067,000	200,000	-	200,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
29				5602020290000 水利業務	14,462,000	-	14,462,000	3,973,000	588,302	2,770,039
					-	-	-	1,202,961	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			5602020290200 水利工作	14,462,000	-	14,462,000	3,973,000	588,302	2,770,039
					-	-		1,202,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,437,000	-	2,437,000	780,000	92,234	495,534
					-	-		284,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,775,000	-	11,775,000	2,993,000	496,068	2,074,505
					-	-		918,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	250,000	-	250,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
29				5702020290000 工商管理	3,555,000	-	3,555,000	1,266,000	133,718	837,673
					-	-		428,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702020290100 工商業務推展	3,555,000	-	3,555,000	1,266,000	133,718	837,673
					-	-		428,327		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,926,000	-	1,926,000	700,000	131,187	274,204
					-	-			425,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,629,000	-	1,629,000	566,000	2,531	563,469
					-	-			2,531	
					-	-			-	
					-	-			-	
30				5702020300000 建築管理業務	30,238,000	-	30,238,000	4,738,000	743,259	2,494,955
					-	-			2,243,045	
					-	-			-	305,532
					-	-			-	
	06			5702020300600 建築管理工作	18,818,000	-	18,818,000	1,688,000	386,290	474,573
					-	-			1,213,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,581,000	-	6,581,000	1,400,000	386,290	186,573
					-	-			1,213,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	12,237,000	-	12,237,000	288,000	-	288,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	07			5702020300700 使用管理工作	11,420,000	-	11,420,000	3,050,000	356,969	2,020,382
					-	-		1,029,618		
					-	-		-		305,532
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	3,956,000	-	3,956,000	1,850,000	230,104	1,098,747
					-	-		751,253		
					-	-		-		305,532
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,264,000	-	7,264,000	1,170,000	126,865	891,635
					-	-		278,365		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
31				5702020310000 都市設計業務	6,388,000	-	6,388,000	1,390,000	87,636	1,104,401
					-	-		285,599		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5702020310200 都市設計工作	6,388,000	-	6,388,000	1,390,000	87,636	1,104,401
					-	-		285,599		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,320,000	-	1,320,000	430,000	87,458	144,579
					-	-		285,421		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,793,000	-	4,793,000	760,000	178	759,822
					-	-		178		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	275,000	-	275,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
33				5702020330000 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5702020330100 新竹縣建築物無障礙設備與設施改善基金	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	131,000	-	131,000	22,000	-	22,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
26				5802020260000 交通業務	84,240,000	-	84,240,000	33,539,000	1,869,482	26,390,144
					-	-	-	7,148,856		
					-	-	-	-	1,635,691	
					-	-	-	-		
04				5802020260400 交通工作	84,240,000	-	84,240,000	33,539,000	1,869,482	26,390,144
					-	-	-	7,148,856		
					-	-	-	-	1,635,691	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	30,935,000	-	30,935,000	12,251,000	1,672,512	6,820,189
					-	-	-	5,430,811		
					-	-	-	-	1,635,691	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	33,674,000	-	33,674,000	1,657,000	196,970	1,422,155
					-	-	-	234,845		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	19,631,000	-	19,631,000	19,631,000	-	18,147,800
					-	-	-	1,483,200		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
34				5802020340000 土木工程勘測業務	65,064,000	-	65,064,000	31,464,000	4,009,842	19,111,585
					-	-	-	12,352,415		
					-	-	-	-	3,735,691	
					-	-	-	-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	03			5802020340300 土木工程勘測工作	65,064,000	-	65,064,000	31,464,000	4,009,842	19,111,585
					-	-			12,352,415	
					-	-			-	3,735,691
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,990,000	-	62,990,000	30,874,000	3,903,816	18,710,666
					-	-			12,163,334	
					-	-			-	3,646,691
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,074,000	-	2,074,000	590,000	106,026	400,919
					-	-			189,081	
					-	-			-	89,000
					-	-			-	-
	35			5802020350000 道路養護業務	43,427,000	-	43,427,000	27,576,000	750,656	26,420,411
					-	-			1,155,589	
					-	-			-	3,708,000
					-	-			-	-
	03			5802020350300 道路養護工作	43,427,000	-	43,427,000	27,576,000	750,656	26,420,411
					-	-			1,155,589	
					-	-			-	3,708,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,660,000	-	3,660,000	1,000,000	171,256	439,592
					-	-			560,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,239,000	-	12,239,000	2,000,000	579,400	1,404,819
					-	-		595,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,528,000	-	27,528,000	24,576,000	-	24,576,000
					-	-		-		
					-	-		-		3,708,000
					-	-		-		
08				5902020080000 其他公共設施	3,540,000	-	3,540,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5902020080200 重大工程管理	3,540,000	-	3,540,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,490,000	-	3,490,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
36				5902020360000 經貿事務	95,997,000	3,600,000	99,597,000	24,856,000	2,037,782	16,712,083
					-	-		8,143,917		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-		
	03			5902020360300 產業發展	95,997,000	3,600,000	99,597,000	24,856,000	2,037,782	16,712,083
					-	-		8,143,917		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	38,825,000	-	38,825,000	13,935,000	1,939,801	7,359,664
					-	-		6,575,336		
					-	-		-	1,782,495	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,802,000	3,600,000	24,402,000	6,690,000	97,981	5,121,419
					-	-		1,568,581		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,370,000	-	36,370,000	4,231,000	-	4,231,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				5902020370000 公用事業	32,518,000	-	32,518,000	9,228,000	196,708	8,622,011
					-	-		605,989		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	03			5902020370300 公用事業工作	32,518,000	-	32,518,000	9,228,000	196,708	8,622,011
					-	-		605,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,769,000	-	3,769,000	2,224,000	165,183	1,687,411
					-	-		536,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,530,000	-	14,530,000	4,470,000	31,525	4,400,600
					-	-		69,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,219,000	-	14,219,000	2,534,000	-	2,534,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
38				5902020380000 觀光業務	52,236,000	-	52,236,000	4,520,000	208,634	3,891,987
					-	-		628,013		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			5902020381000 觀光工作	52,236,000	-	52,236,000	4,520,000	208,634	3,891,987
					-	-		628,013		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	2,110,000	-	2,110,000	610,000	87,458	326,136
					-	-		283,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	49,586,000	-	49,586,000	3,800,000	121,176	3,455,851
					-	-		344,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	540,000	-	540,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
45				5902020450000 城鄉發展業務	4,619,000	-	4,619,000	2,270,000	52,489	2,119,308
					-	-		150,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5902020450100 城鄉發展工作	4,619,000	-	4,619,000	2,270,000	52,489	2,119,308
					-	-		150,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	660,000	-	660,000	270,000	43,729	128,068
					-	-		141,932		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	3,959,000	-	3,959,000	2,000,000	8,760	1,991,240
					-	-		8,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				6102020010000 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	56,400,000	2,790,751	53,609,249
					-	-		2,790,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6102020010100 社會保險	81,036,000	-	81,036,000	56,400,000	2,790,751	53,609,249
					-	-		2,790,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	81,036,000	-	81,036,000	56,400,000	2,790,751	53,609,249
					-	-		2,790,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
86				6102020860000 全民健康醫療保險	20,810,000	-	20,810,000	11,689,000	236,436	11,452,564
					-	-		236,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6102020860200 農漁民健康保險	20,810,000	-	20,810,000	11,689,000	236,436	11,452,564
					-	-		236,436		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第33頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	20,710,000	-	20,710,000	11,689,000	236,436	
					-	-	-	236,436	11,452,564	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
40				6202020400000 社政業務	163,586,000	-	163,586,000	27,969,000	787,972	
					-	-	-	948,651	27,020,349	
					-	-	-	-	22,917,500	
					-	-	-	-	-	
	11			6202020401100 社會救助工作	163,586,000	-	163,586,000	27,969,000	787,972	
					-	-	-	948,651	27,020,349	
					-	-	-	-	22,917,500	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	247,000	-	247,000	55,000	-	
					-	-	-	-	55,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	14,312,000	-	14,312,000	3,300,000	783,983	
					-	-	-	944,662	2,355,338	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	149,027,000	-	149,027,000	24,614,000	3,989	24,610,011
					-	-		3,989		22,917,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6302020400000 社政業務	4,535,950,000	-	4,535,950,000	898,903,000	34,861,453	846,983,046
					-	-		51,919,954		263,339,448
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	21			6302020402100 社會行政	158,894,000	-	158,894,000	77,888,000	4,977,708	67,530,766
					-	-		10,357,234		2,017,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,343,000	-	40,343,000	19,651,000	2,279,726	12,067,498
					-	-		7,583,502		2,017,060
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,810,000	-	3,810,000	908,000	129,822	702,428
					-	-		205,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	114,741,000	-	114,741,000	57,329,000	2,568,160	54,760,840
					-	-		2,568,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利	3,246,406,000	-	3,246,406,000	627,417,000	23,033,158	603,666,876
					-	-		23,750,124		145,160,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,720,000	-	2,720,000	894,000	124,551	475,217
					-	-		418,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	90,793,000	-	90,793,000	15,452,000	1,124,570	14,199,195
					-	-		1,252,805		5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,152,893,000	-	3,152,893,000	611,071,000	21,784,037	588,992,464
					-	-		22,078,536		145,155,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	27			6302020402700 婦幼福利	995,220,000	-	995,220,000	164,302,000	592,781	163,671,344
					-	-		630,656		115,859,988
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,974,000	-	36,974,000	6,070,000	328,048	5,704,077
					-	-			365,923	
					-	-			-	17,011
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	958,151,000	-	958,151,000	158,226,000	264,733	157,961,267
					-	-			264,733	
					-	-			-	115,842,977
					-	-			-	-
	28			6302020402800 社工暨保護服務	135,430,000	-	135,430,000	29,296,000	6,257,806	12,114,060
					-	-			17,181,940	
					-	-			-	302,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,353,000	-	83,353,000	23,770,000	4,906,493	8,104,425
					-	-			15,665,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,708,000	-	26,708,000	2,319,000	226,649	1,975,292
					-	-			343,708	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,369,000	-	25,369,000	3,207,000	1,124,664	2,034,343
					-	-			1,172,657	
					-	-			-	282,000
					-	-			-	-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
50				6302020500000 住宅業務	21,359,000	-	21,359,000	3,960,000	34,220	3,925,780
					-	-			34,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6302020500100 住宅工作	21,359,000	-	21,359,000	3,960,000	34,220	3,925,780
					-	-			34,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,567,000	-	10,567,000	2,000,000	34,220	1,965,780
					-	-			34,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,662,000	-	10,662,000	1,880,000	-	1,880,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
41				6402020410000 勞資關係與福利	183,805,000	-	183,805,000	59,240,000	3,871,887	50,921,559
					-	-			8,318,441	-
					-	-			-	32,775,235
					-	-			-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第38頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			6402020410700 勞資關係與福利工作	183,805,000	-	183,805,000	59,240,000	3,871,887	50,921,559
					-	-		8,318,441		32,775,235
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	22,307,000	-	22,307,000	12,786,000	1,392,144	8,054,331
					-	-		4,731,669		1,128,651
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	137,208,000	-	137,208,000	42,140,000	2,479,743	38,553,228
					-	-		3,586,772		31,646,584
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	24,290,000	-	24,290,000	4,314,000	-	4,314,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
18				7102020180000 環保工務	15,350,000	-	15,350,000	3,085,000	488,206	2,596,794
					-	-		488,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7102020180300 下水道工作	15,350,000	-	15,350,000	3,085,000	488,206	2,596,794
					-	-		488,206		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第39頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	14,939,000	-	14,939,000	3,085,000	488,206	2,596,794
					-	-		488,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	411,000	-	411,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
46				8102020460000 債務付息支出	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		2,577,472
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8102020460100 債務付息	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		2,577,472
					-	-		-		
					-	-		-		
			50	500000 債務費	150,000,000	-	150,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-		2,577,472
					-	-		-		
					-	-		-		
91				8902020910000 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8902020910100 賠償準備金	1,470,000	-	1,470,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,470,000	-	1,470,000	220,000	-	220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	6,976,503,000	10,918,000	6,987,421,000	1,546,477,400	94,314,965	1,342,517,173
					-	-		203,960,227	-	372,239,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3202020010000 一般行政	7,390,000	-	7,390,000	370,000	78,792	291,208
					-	-		78,792	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
21				3202020012100 事務管理*	2,000,000	-	2,000,000	370,000	78,792	291,208
					-	-		78,792	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	370,000	78,792	291,208
					-	-		78,792	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	26			3202020012600 車輛管理*	5,390,000	-	5,390,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,390,000	-	5,390,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3202020020000 新聞業務	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202020020100 新聞工作*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3202020040000 人事業務	700,000	-	700,000	665,000	665,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			3202020040700 人事工作*	700,000	-	700,000	665,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	700,000	665,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				3202020050000 政風業務	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			3202020050500 政風工作*	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3202020060000 施政計畫綜合業務	50,736,000	-	50,736,000	3,236,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			3202020060700 設計規劃*	3,036,000	-	3,036,000	-	3,036,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	3,036,000	-	3,036,000	-	3,036,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3202020060800 資訊業務*	38,700,000	-	38,700,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	38,700,000	-	38,700,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3202020060900 資安業務*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第44頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				3702020070000 原住民族業務	228,937,000	4,000,000	232,937,000	17,262,000	-	17,262,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			3702020070500 原民行政及產業發展*	16,970,000	4,000,000	20,970,000	10,065,000	-	10,065,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	10,565,000	4,000,000	14,565,000	8,500,000	-	8,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	6,405,000	-	6,405,000	1,565,000	-	1,565,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			3702020070600 原住民族地區經濟建設及保留地利用管理*	211,967,000	-	211,967,000	7,197,000	-	7,197,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	54,348,000	-	54,348,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	157,619,000	-	157,619,000	2,197,000	-	2,197,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3702020080000 民政業務	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	18			3702020081800 殯葬管理*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3702020130000 地政業務	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702020130400 地政工作*	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	98,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第46頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,948,000	-	4,948,000	98,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
15				4002020150000 財政及公產業務	703,000	-	703,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			4002020151400 財政及公產工作*	703,000	-	703,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	703,000	-	703,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
22				5602020220000 農業管理及輔導業務	13,590,000	-	13,590,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	20			5602020222000 農業行政管理業務*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000	獎補助費*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	21		5602020222100	農糧作物產銷輔導暨農業資材及植物防疫工作*	11,275,000	-	11,275,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40	400000	獎補助費*	11,275,000	-	11,275,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	22		5602020222200	農會輔導及農業推廣*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40	400000	獎補助費*	1,815,000	-	1,815,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	23		5602020230000	水產種苗場業務	1,912,000	-	1,912,000	800,000	800,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第48頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5602020230200 漁業推廣及管理*	1,912,000	-	1,912,000	800,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,612,000	-	1,612,000	500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	300,000	-	300,000	300,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
24				5602020240000 畜牧管理及輔導業務	57,961,000	-	57,961,000	20,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			5602020240600 畜禽生產輔導及管理*	57,961,000	-	57,961,000	20,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	57,961,000	-	57,961,000	20,000,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				5602020250000 水土保持	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			5602020250500 山坡地保育管理工作*	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	588,000	-	588,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				5602020290000 水利業務	103,687,000	-	103,687,000	28,300,000	2,400	
					-	-	-	-	28,297,600	
					-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5602020290200 水利工作*	103,687,000	-	103,687,000	28,300,000	2,400	
					-	-	-	-	28,297,600	
					-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	91,153,000	-	91,153,000	25,300,000	2,400	
					-	-	-	-	25,297,600	
					-	-	-	2,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第50頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	12,534,000	-	12,534,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
29				5702020290000 工商管理	10,500,000	-	10,500,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5702020290100 工商業務推展*	10,500,000	-	10,500,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	10,500,000	-	10,500,000	1,750,000	-	1,750,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
26				5802020260000 交通業務	59,985,000	-	59,985,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5802020260400 交通工作*	59,985,000	-	59,985,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第51頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	57,195,000	-	57,195,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,790,000	-	2,790,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
33				5802020330000 漁港及農路工程	93,287,000	-	93,287,000	3,967,000	-	3,967,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			5802020330400 漁港及農路建設*	93,287,000	-	93,287,000	3,967,000	-	3,967,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	88,420,000	-	88,420,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	4,867,000	-	4,867,000	3,967,000	-	3,967,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
35				5802020350000 道路養護業務	1,771,231,000	-	1,771,231,000	200,000,000	16,051,071	183,730,334
					-	-		16,269,666		
					-	-		-	47,520	
					-	-		-	-	
	03			5802020350300 道路養護工作*	1,771,231,000	-	1,771,231,000	200,000,000	16,051,071	183,730,334
					-	-		16,269,666		
					-	-		-	47,520	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,573,175,000	-	1,573,175,000	120,000,000	275,374	119,506,031
					-	-		493,969		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	198,056,000	-	198,056,000	80,000,000	15,775,697	64,224,303
					-	-		15,775,697		
					-	-		-	47,520	
					-	-		-	-	
37				5802020370000 新竹縣道路基金	80,000,000	-	80,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802020370100 新竹縣道路基金*	80,000,000	-	80,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第53頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	80,000,000	-	80,000,000	13,000,000	-	13,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5902020080000 其他公共設施	466,307,000	-	466,307,000	138,456,000	8,998,860	129,457,140
					-	-		8,998,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5902020080100 其他公共設施管理*	466,307,000	-	466,307,000	138,456,000	8,998,860	129,457,140
					-	-		8,998,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	456,307,000	-	456,307,000	133,456,000	8,998,860	124,457,140
					-	-		8,998,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				5902020100000 基層建設	447,700,000	-	447,700,000	30,900,000	-	30,900,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第54頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5902020100200 村里基層建設*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	117,700,000	-	117,700,000	17,400,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902020100300 一般建築及設備*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	330,000,000	-	330,000,000	13,500,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
36				5902020360000 經貿事務	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5902020360300 產業發展*	430,000	-	430,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第55頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	330,000	-	330,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	100,000	-	100,000	-	-	
37				5902020370000 公用事業	51,573,000	2,329,000	53,902,000	39,925,000	39,925,000	
	03			5902020370300 公用事業工作*	51,573,000	2,329,000	53,902,000	39,925,000	39,925,000	
			30	300000 設備及投資*	830,000	-	830,000	830,000	830,000	
			40	400000 獎補助費*	50,743,000	2,329,000	53,072,000	39,095,000	39,095,000	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第56頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
38				5902020380000 觀光業務	322,341,000	-	322,341,000	75,465,000	1,326	75,463,674
					-	-		1,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	10			5902020381000 觀光工作*	322,341,000	-	322,341,000	75,465,000	1,326	75,463,674
					-	-		1,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	280,016,000	-	280,016,000	75,000,000	1,326	74,998,674
					-	-		1,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	42,325,000	-	42,325,000	465,000	-	465,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
44				5902020440000 農村重劃及農水路改善業務	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5902020440100 農村重劃及農水路改善工作*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第57頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	30,658,000	-	30,658,000	1,658,000	-	1,658,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6202020400000 社政業務	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			6202020401100 社會救助工作*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	120,000	-	120,000	120,000	-	120,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
40				6302020400000 社政業務	141,414,000	-	141,414,000	29,326,000	-	29,326,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	26			6302020402600 身心障礙及老人福利*	84,393,000	-	84,393,000	20,230,000	-	20,230,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費*	3,033,000	-	3,033,000	513,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,475,000	-	22,475,000	150,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	58,885,000	-	58,885,000	19,567,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	27			6302020402700 婦幼福利*	57,021,000	-	57,021,000	9,096,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	57,021,000	-	57,021,000	9,096,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				7102020180000 環保工務	569,671,000	-	569,671,000	38,798,874	71,321,354	
					-	-		99,678,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第59頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	03			7102020180300 下水道工作*	569,671,000	-	569,671,000	171,000,000	38,798,874	71,321,354
					-	-		99,678,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費*	65,000,000	-	65,000,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	504,671,000	-	504,671,000	160,000,000	38,798,874	60,321,354
					-	-		99,678,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,517,489,000	6,329,000	4,523,818,000	776,418,000	63,931,323	651,388,310
					-	-		125,029,690	-	
					-	-		-	2,375,840	
					-	-		-	-	
				經資門合計	11,493,992,000	17,247,000	11,511,239,000	2,322,895,400	158,246,288	1,993,905,483
					-	-		328,989,917	-	
					-	-		-	374,615,232	
					-	-		-	-	
83				7602020830000 公務人員退休及撫卹給付	19,114,417	-	19,114,417	19,114,417	8,485,845	-
					-	-		19,114,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第60頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7602020830100 公務人員退休及撫卹給付	19,114,417	-	19,114,417	19,114,417	8,485,845	-
					-	-		19,114,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,114,417	-	19,114,417	19,114,417	8,485,845	-
					-	-		19,114,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				8902020940000 公務人員各項補助	396,910	-	396,910	396,910	396,910	-
					-	-		396,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902020940100 公務人員各項補助	396,910	-	396,910	396,910	396,910	-
					-	-		396,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	396,910	-	396,910	396,910	396,910	-
					-	-		396,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,511,327	-	19,511,327	19,511,327	8,882,755	-
					-	-		19,511,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新竹縣政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第61頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	11,513,503,327	17,247,000	11,530,750,327	2,342,406,727	167,129,043	1,993,905,483
					-	-			348,501,244	
					-	-				374,615,232
					-	-				